

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2024-008

河南清水源科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年2月8日14:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于2024年2月8日以电子邮件、电话、微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为进一步增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实

施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司回购股份用途并注销的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 2 月 26 日 14 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日